

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025248**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 SEC: 0991251170001 02 EXPEDIENTE: 67990 03 RAZON SOCIAL: AVIKTOR S.A. (67-790)  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 390 08 MUNICIPIO: GUAYAS  
 09 CALLE: JOSE PASCOTE 10 NUMERO: 1627 11 TELEFONO: 3669551 12 FAX: 373794  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61119 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 338  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RIVERA GUZMAN PAULI BOAERBERGES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0739476

20	21	22	23	24	25	26
IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Caja, bancos	101	2'334.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'976.082	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	890'639.717	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'497.730	Exportaciones	403	- 0 -	
(+) Provisión cuentas incobrables	104	240.200	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	504.420	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'152.504	Otras rentas	409	663.323	
Mercaderías en tránsito	110	1'822.489	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	920'843.543	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Requisitos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'574.180	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	690'390.428	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	170'111.440	Importaciones de productos terminados	503	36'308.315	
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'583.493	
Masinerías, muebles, enseres y equipos	152	41'497.846	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	507	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	15'586.149	Mano de obra directa	508	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	25'911.697	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	390.730	Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	34'675.687	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	16'533.354	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	18'533.363	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	214'556.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas por pagar	201	100'536.258	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Documentos por pagar	202	291.667	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	597.504	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'318.308	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	716'955.675	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'941.199	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	105'745.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'071.526	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'106.335	Agua, luz, teléfono, fílex y fax	554	10'149.248	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	909.878	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6'999.415	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	27'106.335	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	132'852.052	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Intereses y comisiones	559	5'261.410	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'040.000	Otros gastos de administración y ventas	561	89'625.504	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	180'958.180	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'318.704	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	17'027.595	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Otros superávit	307	10'386.856	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Pérdidas (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'673.401)	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'604.394	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	81'704.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'931.893	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	214'556.200	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'142.262	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
82% Impuesto a la renta causado (82%xCódigo 720)	702	2'827.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'732.923	
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	- 0 -	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	17'193.769	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'579.815	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	479.762	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	- 0 -	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	14'139.192	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'534.793	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'604.394	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
RECAP. ACUM. 751	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	No. TRAM. 751	- 0 -
<b>TOTAL IMPUESTO CAJAS (730-751)</b>					
2'142.262					
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>					
2'142.262					
<b>ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
2'827.338					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
713.076					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
- 0 -					
<b>INTERES POR MOROS</b>					
183.809					
<b>MULTAS</b>					
106.044					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
289.853					
<b>NOTAS DE CREDITO (cantidad)</b>					
- 0 -					

AVIKTOR S.A.  
 RIVERA GUZMAN PAULI BOAERBERGES  
 Fiscal Rivera G.  
 FISCAL GENERAL DE RENTAS

Nombre del contador: JOSE RIVERA  
 Matr. No.: 801 2078

Activo: Efectivo  
 S/ 289.853

Activo: Banco  
 S/ - 0 -

Activo: Notas de Crédito (cantidad)  
 S/ - 0 -

2 Copias Superintendencia de Compañías  
 Oficina S.A. P.O. Box 17001 QUITO  
 Exp. 1997

FECHA: 28/ABR/1997 CAJA: 901006019 TR. 000000  
 VALOR: S/ 289.853,00

CAJA 006-815